

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburgo

Dirección

Abril de 2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity Segregación de activos / Liquidación / Fusión

Estimado/a Accionista:

Desde el 1 de marzo de 2022, el cálculo del VL, las suscripciones, los reembolsos y los canjes de acciones del compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity (el «Compartimento Inicial») se han suspendido debido a las medidas restrictivas impuestas por la UE en respuesta a la situación actual en Ucrania. Esta suspensión se debe a la gran exposición del Compartimento Inicial a la renta variable rusa, que actualmente está sometida a sanciones internacionales que impiden proporcionar una valoración fiable y sólida de estos activos. A la fecha del presente Aviso a los Accionistas, la situación no ha cambiado.

Tras haber supervisado regularmente la situación económica del Compartimento Inicial y haber considerado las opciones para reposicionar dicho compartimento de forma que se maximice la propuesta de valor, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la «Sociedad») ha decidido que se tomarán las siguientes medidas:

- **Segregación de activos:** El Compartimento Inicial se escindirá en dos compartimentos. En el Compartimento Inicial se mantendrán los activos rusos ilíquidos, y los activos líquidos se transferirán al nuevo compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2 (el «Nuevo Compartimento» o el «Compartimento Absorbido»).

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
Correo electrónico info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'investissement à capital variable
Domicilio social: Senningerberg
Registro Mercantil: B 71.182

Consejo de Administración:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburgo

- **Liquidación del Compartimento Inicial:** Una vez completada la transferencia de los activos líquidos, se liquidará el Compartimento Inicial.
- **Fusión del Nuevo Compartimento:** Por último, un mes después de la transferencia de los activos líquidos, el Nuevo Compartimento se fusionará con un compartimento existente de la Sociedad, el Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI (el «Compartimento Absorbente»).

I. Segregación de activos

Después de haber supervisado regularmente la situación de la renta variable rusa mantenida en el Compartimento Inicial, Allianz Global Investors GmbH, a través de su Sucursal de Luxemburgo («la Sociedad Gestora»), junto con el Consejo de Administración de la Sociedad, ha evaluado si pueden adoptarse medidas que redunden en el interés de los inversores y les permitan reembolsar su inversión o generar liquidez.

En consecuencia, el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido, previa consulta con la Sociedad Gestora, escindir el Compartimento Inicial en dos compartimentos. Tras la escisión, los inversores actuales serán inversores del Compartimento Inicial y del Nuevo Compartimento de forma proporcional, de modo que se refleje su inversión en el Compartimento Inicial. En el marco de la escisión del fondo, los valores líquidos (por valores líquidos se entienden aquellos valores que pueden venderse inmediatamente y/o que pueden convertirse en efectivo) se transferirán al Compartimento Absorbente, mientras que los valores ilíquidos (por valores ilíquidos se entienden aquellos valores que no pueden venderse inmediatamente y/o que no pueden convertirse en efectivo, por ejemplo, debido a sanciones como los valores rusos) permanecerán en el Compartimento Inicial.

Por lo tanto, los inversores se beneficiarían de participar en el Nuevo Compartimento con los activos líquidos y, además, seguirían siendo inversores del Compartimento Inicial.

Dicha segregación de activos surtirá efecto el 13 de mayo de 2024.

El Compartimento Inicial asumirá los costes de la venta de determinados valores no mobiliarios y valores con elevados impuestos de timbre o comisiones de transferencia en relación con la segregación.

Los costes de transferencia de activos del Compartimento Inicial al Nuevo Compartimento correrán a cargo de la Sociedad Gestora.

II. Liquidación del Compartimento Inicial

Sociedad	Nombre del compartimento	Clase de acciones	ISIN	WKN
Allianz Global Investors Fund	Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LU1992127883	A2PJ31
		A (USD)	LU1992127966	A2PJ32

Tras considerarlo detenidamente, el Consejo de Administración de la Sociedad también ha decidido liquidar el Compartimento Inicial con efecto a partir del 13 de mayo de 2024 (la «Fecha de Liquidación»).

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
Correo electrónico info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'investissement à capital variable
Domicilio social: Senningerberg
Registro Mercantil: B 71.182

Consejo de Administración:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburgo

Como resultado de la citada falta de liquidez de la renta variable rusa y del reducido número de activos gestionados tras la transferencia de los activos líquidos, el Compartimento Inicial ya no podrá seguir adecuadamente su estrategia de inversión ni mantener una cartera diversificada de inversiones. Para evitar dudas, se aclara que la consecución de la liquidación depende de la liquidez del resto de los valores rusos de Allianz Emerging Europe Equity. La liquidación solo podrá completarse una vez que la situación geopolítica y el régimen sancionador permitan la enajenación de dichos activos.

La Sociedad Gestora también correrá con los gastos de liquidación.

Si tiene alguna pregunta en relación con la liquidación, consulte a su asesor financiero o póngase en contacto con la Sociedad Gestora o con uno de los Agentes de información, tal como se indica en el Folleto. Puede encontrar más información actualizada en el informe anual de auditoría de la Sociedad, y los cambios relativos al Compartimento Inicial se publicarán y/o se notificarán a los inversores.

Puede obtener información adicional previa solicitud.

Tenga en cuenta que la Fecha de Liquidación mencionada anteriormente se establece en función de los días festivos actuales de los compartimentos. Es posible que, en determinados mercados, se anuncien días festivos no planificados previamente. Esto impediría el cálculo del valor liquidativo del Compartimento Inicial e implicaría un cambio de Fecha de Liquidación, que sería aplazada a la siguiente fecha de valoración.

III. Fusión del Nuevo Compartimento

Tras la transferencia de los activos líquidos al Nuevo Compartimento, mantendrá acciones de este Nuevo Compartimento en su cuenta de valores.

Este Nuevo Compartimento solo se establecerá de manera temporal. Por lo tanto, la cartera estará demasiado centrada y concentrada en una región (Europa Emergente excepto Rusia) que, en opinión de la Sociedad Gestora, no es lo suficientemente atractiva desde el punto de vista comercial para captar una demanda suficiente de inversores y/o retener suficientes activos gestionados para garantizar una gestión económicamente eficiente del Nuevo Compartimento. Asimismo, se considera que la fusión del Nuevo Compartimento con el Compartimento Absorbente racionalizará la gama de productos y ofrecerá a los inversores del Nuevo Compartimento una alternativa de inversión más rentable y, sobre todo, más líquida.

En consecuencia, y tras una minuciosa consideración, el Consejo de Administración de la Sociedad ha llegado a la conclusión de que obrará en el mejor interés de los inversores fusionar los compartimentos mencionados anteriormente, tal como se indica en la siguiente tabla:

Nombre del fondo	Compartimento Absorbido		Compartimento Absorbente	
		Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2		Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI
Clases de acciones	Clase de acciones	ISIN / N.º alemán del valor	Clase de acciones	ISIN / N.º alemán del valor
	A (EUR)	LU2749522293/A40188	A (EUR)	LU2571887368/A3D4B8
	A (USD)	LU2749522376/A40189	A (USD)	LU2754996093/A401P5
Fecha de fusión	25 de junio de 2024			

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
Correo electrónico info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'investissement à capital variable
Domicilio social: Senningerberg
Registro Mercantil: B 71.182

Consejo de Administración:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburgo

Comparación entre la política de inversión y el perfil de riesgo

Nombre del fondo	Compartimento Absorbido	Compartimento Absorbente
	Allianz Global Investors Fund -	Allianz Global Investors Fund -
	Allianz Emerging Europe Equity 2	Allianz Emerging Markets Equity SRI
Objetivo de inversión	Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados europeos de renta variable emergentes.	Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en renta variable de Mercados Emergentes mundiales con arreglo a la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). El Gestor de Inversiones podrá participar en la superposición de divisas extranjeras y, por tanto, asumir riesgos cambiarios individuales sobre divisas de Estados miembros de la OCDE, y lo podrá hacer incluso cuando en el Compartimento no exista ningún activo denominado en las divisas correspondientes.
Clases de acciones permitidas	Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en Mercados Emergentes de Europa o en países integrantes del MSCI EFM Europe + CIS (E+C)	Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en Mercados Emergentes o en países integrantes del MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5 % Issuer Capped.
	El Fondo no invertirá en valores de emisores domiciliados en la Federación de Rusia.	
		Un máximo del 20 % de los activos del Compartimento podrá mantenerse en Depósitos y/o invertirse en Instrumentos del Mercado Monetario y/o (hasta un 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario
		Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en el mercado de Acciones A de China
		Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los criterios de exclusión). La plantilla precontractual del Compartimento describe toda la información pertinente sobre el alcance, los detalles y los requisitos de la estrategia, así como los criterios de exclusión aplicados.
		Un mínimo del 90 % de la cartera del Compartimento se evaluará mediante una Calificación SRI. En este sentido, la cartera no incluye derivados sin calificación ni instrumentos que, dada su naturaleza, no tienen calificación (por ejemplo, efectivo y Depósitos).
		Un mínimo del 20 % del universo de inversión del Compartimento se considera no apto para la inversión (es decir, se excluirá) con arreglo a la Calificación SRI
		Se aplica la Restricción de inversión VAG.
	Se aplica la Restricción GITA (Alternativa 1); sin embargo, al menos el 51 % de los activos del Compartimento se invierte en Participación de renta variable de conformidad con el Artículo 2, Sección 8 de la GITA.	Se aplica la Restricción GITA (Alternativa 1); sin embargo, al menos el 70 % de los activos del Compartimento se invierte en Participación de renta variable de conformidad con el Artículo 2, Sección 8 de la GITA.
Índice de referencia	MSCI Emerging Markets Europe 10-40 Total Return Net	Índice de referencia: MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5 % Issuer Capped Total Return Net El Índice de referencia no se adhiere por completo a las características medioambientales o sociales que promueve el Compartimento. Tanto el Compartimento como el Índice de referencia combinan técnicas de selección SRI y de exclusión de sectores controvertidos y de empresas que infringen el Pacto Mundial de la ONU. Los criterios de selección y exclusión específicos del Índice de referencia se desvían de la estrategia de inversión del Compartimento. Podrá obtener más información acerca de la metodología del Índice de referencia en www.msci.com .

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
Correo electrónico info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'investissement à capital variable
Domicilio social: Senningerberg
Registro Mercantil: B 71.182

Consejo de Administración:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburgo

Nombre del fondo	Compartimento Absorbido		Compartimento Absorbente	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Emerging Europe Equity 2		Allianz Emerging Markets Equity SRI	
Enfoque de inversión	Mercados de renta variable emergentes europeos		Renta variable de Mercados Emergentes mundiales con arreglo a la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).	
Criterio SFDR	El Compartimento solo cumple los requisitos de transparencia de acuerdo con el Artículo 6 del Reglamento de divulgación relacionada con la sostenibilidad.		El Compartimento cumple los requisitos de acuerdo con el Artículo 8 del Reglamento de divulgación relacionada con la sostenibilidad.	
Definiciones	<p>OCDE significa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.</p> <p>Estrategia SRI significa una estrategia de inversión específica de un Compartimento que es coherente con los objetivos de «inversión sostenible y responsable». La descripción detallada del proceso de inversión y los requisitos de la Estrategia SRI se pueden encontrar en las plantillas precontractuales del Compartimento correspondiente, en la documentación anexa al presente Folleto.</p> <p>Restricción de inversión VAG significa que un Compartimento, en la medida en que invierta, independientemente de sus Principios específicos de la clase de activos, de su objetivo de inversión individual y de sus limitaciones de inversión individuales que continúen aplicándose en su totalidad en (1) ABS/MBS, solo podrá invertir en ABS/MBS cuando, en el momento de la adquisición, cuenten con una calificación mínima de BBB- (Standard & Poor's y Fitch) o Baa3 (Moody's) o su equivalente por otra Agencia de Calificación o, en caso de no tener calificación, según lo que el Gestor de Inversiones determine que es de calidad comparable, y que se admiten o se incluyen en un mercado oficial o si el emisor tiene sus domicilios sociales en un Estado contratante del Acuerdo sobre el EEE o un Estado miembro de pleno derecho ante la OCDE y en la medida en que invierta en (2) Valores de deuda (excluyendo ABS/MBS) solo podrá invertir en Valores de deuda que en el momento de la adquisición tengan una calificación mínima de B- (Standard & Poor's y Fitch) o B3 (Moody's) o su equivalente por otra Agencia de Calificación o, en caso de no tener calificación, según lo que el Gestor de Inversiones determine que es de calidad comparable. Además, la Restricción de inversión VAG significa que, en el caso de que existan dos calificaciones diferentes, la calificación más baja será relevante. Si existen tres o más calificaciones diferentes, la segunda calificación más alta será relevante. La calificación interna del Gestor de Inversiones solo puede tenerse en cuenta si dicha calificación interna cumple con los requisitos establecidos en la circular BaFin 11/2017 (VA). Los activos que se mencionan en la frase 1 que han sido rebajados por debajo de la calificación mínima mencionada en la frase 1, no deben superar el 3 % de los activos del Compartimento. Si los activos mencionados en la frase anterior superan el 3 % de los activos del Compartimento deberán venderse en un plazo de seis meses a partir del día en que se superó el umbral del 3 %, pero solo en la medida en que dichos activos superen el 3 % de los activos del Compartimento. Las restricciones de inversión que están relacionadas con un inversor de VAG específico no están cubiertas por la Restricción de inversión VAG.</p>			
Nivel de apalancamiento	0-0,05		0-2	
Enfoque de gestión de riesgos	Valor en riesgo relativo			
Orientación regional	Europa		Mundial	
Mercados emergentes	Aplicable			
Divisas	Permitido			
Fondos objetivo	Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento podrá invertirse en OICVM y/u OIC.			
Duración (plazo medio residual hasta el vencimiento, ponderado por el efectivo)	-			
SRRI	6			
Comisión global anual	Clase de acciones	(real/máxima)	Clase de acciones	(real/máxima)
	A (EUR)	2,25 % / 2,55 %	A (EUR)	1,90 % / 2,20 %
Comisión de venta / Comisión de canje	Clase de acciones	(real/máxima)	Clase de acciones	(real/máxima)
	A (EUR)	5,00 % / 5,00 %	A (EUR)	5,00 % / 5,00 %
Taxe d'Abonnement anual	Clase de acciones	Porcentaje	Clase de acciones	Porcentaje
	A (EUR)	0,05 %	A (EUR)	0,05 %

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
Correo electrónico info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'investissement à capital variable
Domicilio social: Senningerberg
Registro Mercantil: B 71.182

Consejo de Administración:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburgo

Nombre del fondo	Compartimento Absorbido		Compartimento Absorbente	
	Allianz Global Investors Fund -		Allianz Global Investors Fund -	
	Allianz Emerging Europe Equity 2		Allianz Emerging Markets Equity SRI	
	A (USD)	0,05 %	A (USD)	0,05 %
Ratio de gasto total (TER)	Clase de acciones	Porcentaje	Clase de acciones	Porcentaje
	A (EUR)	2,60 %	A (EUR)	2,25 %
	A (USD)	2,60 %	A (USD)	2,25 %
Utilización de ingresos / Fecha efectiva	Clase de acciones	Referencia	Clase de acciones	Referencia
	A (EUR)	Reparto / 15 de diciembre	A (EUR)	Reparto / 15 de diciembre
	A (USD)	Reparto / 15 de diciembre	A (USD)	Reparto / 15 de diciembre
Forma jurídica	Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) conforme a la Parte I de la Ley			
Gestor de Inversiones	AllianzGI			
Divisa base	EUR		USD	
Día de negociación / Día de valoración	Luxemburgo/Alemania.		Luxemburgo/Alemania/Reino Unido	
Plazo límite para las transacciones	7:00 horas CET o CEST de cada Día de negociación.		11:00 horas CET o CEST de cada Día de negociación anterior a un Día de negociación. Las solicitudes de suscripción y reembolso que se reciban en cualquier Día de negociación anterior a un Día de negociación hasta las 11:00 horas CET o CEST se liquidarán al Precio de suscripción o reembolso del Día de negociación siguiente. A partir de ese momento, las solicitudes de suscripción y reembolso se tramitarán al Precio de suscripción o reembolso del segundo Día de negociación posterior al Día de negociación.	
Modelo de determinación de precios al valor razonable	No aplicable			
Mecanismo de fluctuación de precios	No aplicable			
Depositario	State Street Bank International GmbH, Sucursal de Luxemburgo			
Agente de registro y transferencia	State Street Bank International GmbH, Sucursal de Luxemburgo			
Cierre del ejercicio anual	30 de septiembre			

Documentación de ventas legalmente exigida

Los actuales «Datos fundamentales para el inversor» del Compartimento Absorbente están incluidos en este escrito, en una versión para las clases de acciones absorbentes. Estos documentos contienen información importante sobre las oportunidades de inversión y el perfil de riesgo del Compartimento Absorbente. Le recomendamos, por tanto, que lea los «Datos fundamentales para el inversor» con la máxima atención.

El informe anual del Compartimento Absorbente está disponible cuatro meses después del cierre del ejercicio anual. El informe semestral está disponible dos meses después del cierre del ejercicio semestral.

Los documentos antes citados y el Folleto están disponibles en su asesor, y también puede consultarlos y obtenerlos de forma gratuita durante el horario de oficina habitual en el domicilio social de la Sociedad, en la Sociedad Gestora y de los agentes de información en todas las jurisdicciones en las que los Compartimentos estén registrados para la distribución pública. Estos documentos también pueden consultarse en Internet en <https://regulatory.allianzgi.com>.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
Correo electrónico info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'investissement à capital variable
Domicilio social: Senningerberg
Registro Mercantil: B 71.182

Consejo de Administración:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburgo

La fusión de fondos será revisada por un auditor. Si lo solicita, estaremos encantados de facilitarle gratuitamente una copia del informe de fusión aprobado. Estará disponible aproximadamente cuatro meses después de la Fecha de fusión (solo en inglés).

Puede obtener de nuevo información adicional previa solicitud.

Cambios en la cartera del Compartimento Absorbido como consecuencia de la fusión

La comparación entre el Compartimento Absorbido y el Compartimento Absorbente reveló varias diferencias en los principios de inversión descritos en el apartado «Clases de acciones permitidas». Por ese motivo, antes de la fusión, todos los activos del Compartimento Absorbido se enajenarán en su totalidad y el producto de la enajenación será absorbido por el Compartimento Absorbente. No se prevé que disminuya la rentabilidad del Compartimento Absorbente.

Compra de más acciones de Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2

Dado que el Nuevo Compartimento constituirá únicamente un vehículo para los activos líquidos restantes, se pone fin a la emisión de nuevas acciones.

Reembolso de acciones de Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2

Las acciones del Nuevo Fondo podrán ser reembolsadas hasta las 7:00 horas CEST del 17 de junio de 2024, sin costes de reembolso como es habitual. Las solicitudes de reembolso serán liquidadas por última vez al precio vigente el 17 de junio de 2024. El reembolso de acciones cesará después de las 7:00 horas CEST del 17 de junio de 2024.

Venta de acciones de Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI después de la Fecha de fusión

Las acciones del Compartimento Absorbente recibidas durante la Fusión pueden ser vendidas una vez que hayan sido abonadas a su cuenta de valores.

Procedimiento de la Fusión

Después de la Fecha de fusión, se acreditarán automáticamente en su cuenta de valores, libre de cargos por ventas o de cualquier otro cargo, el número de acciones del Compartimento Absorbente que corresponda a su inversión anterior en el Compartimento Absorbido.

Con este fin, el valor de su tenencia de acciones en el Compartimento Absorbido se dividirá entre el precio por acción del Compartimento Absorbente. A continuación, la tenencia resultante de acciones del Compartimento Absorbente le será abonada a su cuenta de valores. La conversión estará basada en los precios por acción de los dos Compartimentos, según sean determinados en la Fecha de fusión.

El Compartimento Absorbido no distribuirá ingreso alguno por las clases de acciones de reparto durante el periodo que se extiende entre la última fecha de distribución hasta la Fecha de fusión, de conformidad

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
Correo electrónico info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'investissement à capital variable
Domicilio social: Senningerberg
Registro Mercantil: B 71.182

Consejo de Administración:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxemburgo

con la Fecha de fusión, y estos ingresos se tendrán en cuenta al calcular la relación de canje en la Fecha de fusión.

El Compartimento Absorbido acumulará sus ingresos por clases de acciones de acumulación durante el periodo que se extiende entre el cierre del último ejercicio anual hasta la Fecha de fusión, de conformidad con la Fecha de fusión.

Los costes relacionados con las decisiones de gestión de inversiones para gestionar el Compartimento Absorbido antes de la fusión, incluidos los costes de enajenación y reposicionamiento estimados en torno a 6 puntos básicos, correrán a cargo del Compartimento Absorbido. Para despejar toda duda, no se cobrará ningún coste adicional al Compartimento Absorbido en relación con la fusión.

Para los inversores domiciliados en la República Federal de Alemania, la fusión también ha sido publicada en el Börsen-Zeitung el 12 de abril de 2024.

Tenga en cuenta que la Fecha de fusión mencionada anteriormente se establece en función de los días festivos actuales de los compartimentos. Es posible que, en determinados mercados, se anuncien días festivos no planificados. Esto impediría el cálculo del valor liquidativo de los Compartimentos Absorbido y/o Absorbente e implicaría un cambio de la Fecha de fusión, que se aplazaría a la siguiente fecha de valoración.

Si tiene alguna pregunta en relación con la fusión, consulte a su asesor financiero o póngase en contacto con la Sociedad Gestora o con uno de los Agentes de información, tal como se indica en el Folleto.

Si usted reside en la República Federal de Alemania, póngase en contacto con Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Fráncfort del Meno, correo electrónico: info@allianzgi.de, el Agente de información de la República Federal de Alemania.

Aviso para Inversores en Suiza: BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zúrich, es el Representante y Agente de pagos de Suiza. Podrá obtener el Folleto, los Datos fundamentales para el inversor, los Estatutos, así como los informes anuales y semestrales de forma gratuita a través del Representante en Suiza.

El Folleto está disponible o se puede consultar de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad, la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno y los Agentes de información de la Sociedad (tales como State Street Bank International GmbH, Sucursal de Luxemburgo en Luxemburgo o Allianz Global Investors GmbH en la República Federal de Alemania) de todas las jurisdicciones en las que el Compartimento Inicial esté registrado para la distribución pública.

Atentamente,
El Consejo de Administración

Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en inglés, siempre que esto no incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxemburgo

Tel. +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
Correo electrónico info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'investissement à capital variable
Domicilio social: Senningerberg
Registro Mercantil: B 71.182

Consejo de Administración:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont